**Сообщение о существенном факте**

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Радиоприбор» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Радиоприбор» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022501799858 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2537015534 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31004-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.disclosure.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| * 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 14.02.2013 г.
	2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.02.2013 г.
	3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об исключении П.П. Романцова из состава Правления ОАО «Радиоприбор».

2. Об избрании в состав Правления ОАО «Радиоприбор» И.В. Горбуновой. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  | М.А. Харченко |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 15 | ” | февраля | 20 | 13 | г. | м.п. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |